

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Số: **693** /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **03 tháng 6** năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ văn bản số 689/VICEM-HĐTV ngày 14/4/2026 về việc cử người đại diện vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/6/2026;

Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- P. TCLĐ, PC&QHCB;
- Lưu: VT, HĐQT.

*Dau*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Kim Chi